



PLAN DE MEJORAMIENTO
ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

CODIGO:	GFCF01P-F21
VERSION:	5.5
FECHA:	2020-03-05

Nombre Entidad Auditada		ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA-SECRETARIA DE PLANEACIÓN-OFICINA SISBEN							
NIT:		Fecha Plan de Mejoramiento:				Vigencia Auditada: 2019			
Responsable de la Entidad		Nohora Ramos de Del Toro							
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
1.	Incumplimiento de los términos establecidos para la publicación de los documentos del proceso contractual en el SECOP, tal situación se evidencia en la totalidad de los contratos evaluados, al confrontar que estos fueron suscritos el 8/02/2019 y su publicación en el SECOP se hizo entre el 12 y 14 de marzo de 2019, más de un mes después de suscritos, cuando el deber ser es que se haga dentro de los tres días hábiles siguientes.	Deficiencias tanto en los mecanismos de seguimiento y control del área responsable de la contratación (secretaria general) como del funcionario encargado de la supervisión de cada uno de los contratos.	Realizar seguimiento técnico, financiero, contable jurídico y administrativo de los contratos pertinentes a la oficina de Sisben.	Verificar y revisar la información ingresada al SECOP sobre los contratos adscritos a la oficina de Sisben	100%	Ene-2021	Dic 2021	Nohora Ramos	

Nohora Ramos de Del Toro

Nombre y firma Representante Legal

Nombre y firma Jefe Oficina Control Interno
(Cuando aplique)

ELABORADO POR: Control Fiscal	COPIA CONTROLADA	FECHA: 2020-03-03
REVISADO POR: Planeación		FECHA: 2020-03-04
APROBADO POR: Comité Institucional de Gestión y Desempeño.		FECHA: 2020-03-05